

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025－045
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025－045

京東方科技集團股份有限公司

關於回購公司股份社會公眾股份的報告書

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

重要提示：

1、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自籌資金通過集中競價的方式回購部分社會公眾股份以注銷部分公司註冊資本。本次擬回購股份的資金規模不低於人民幣15億元，不超過人民幣20億元；回購價格不高於人民幣6.11元/股。具體回購股份的數量及占公司總股本的比例以實際回購的股份數量及占公司總股本的比例為準。本次回購股份實施期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

2、本次回購股份方案已經公司2025年4月18日召開的第十一屆董事會第四次會議及2025年5月23日召開的2024年度股東大會審議通過。

3、公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《回購指引》”）等相關規定，公司擬以自籌資金回購部分社會公眾股份予以注銷減資，具體如下：

（一）回購方案的主要內容

基於對公司未來發展的信心和對公司價值的高度認可，維護廣大投資者利益，公司結合自身財務狀況、經營狀況，擬以自籌資金回購部分社會公眾股份以注銷並減少公司註冊資本，通過增厚每股收益、營造長成信，維護公司價值，切实提高上市公司股東的投資回報。

（二）回購股份符合相關條件

公司本次擬通過深圳證券交易所《回購指引》第十條的相關條件：

1、公司股票上市已滿六個月。
2、公司最近一年無重大違法行為。
3、回購股份後，公司具備債務履行能力和持續經營能力。
4、回購股份後，公司的股權分布原則上應當符合上市條件；公司擬通過回購股份終止其股票上市交易的，應當符合相關規定並經深圳證券交易所同意。
5、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

（三）回購方式和用途

公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價交易的方式回購公司股份，回購的股份將全部用於注銷並減少公司註冊資本。

（四）回購股份的資金來源及資金總額

公司以自籌資金進行股份回購；本次擬回購股份的資金規模不低於人民幣15億元，不超過人民幣20億元。

（五）回購股份的價格區間

參照國內證券市場和同行業上市公司整體市盈率、市淨率水平，並結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購公司股份價格為不高於人民幣6.11元/股，未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日該股票交易均價的150%，實際回購股份價格由董事會授權公司管理層在回購啓動後視公司股票具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票折細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股權除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

（六）擬回購股份的種類、數量

回購股份的種類為公司已發行的A股股份。
在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限20億測算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，約占公司目前總股本的0.85%；按回購金額下限15億元測算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，約占公司目前總股本的0.64%，具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票折細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股權除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

（七）回購股份的實施期間

公司本次回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

如未觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

1、在回購期限內，回購資金使用金額達到最高限額20億元的，則回購方案實施完畢，回購期限自

該日止提前屆滿；

2、在回購期限內，回購資金使用金額達到最低限額15億元的情況下，則回購期限自公司股東大會授權的公司董事會或管理層決定終止本次回購方案之日起提前屆滿。

3、如公司股東大會決定終止本次回購方案，則回購期限自股東大會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

公司管理層將根據股東大會及董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策，並予以實施。

公司在下列期間不得回購及：

1、自可能對本公司證券及衍生品價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

2、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

（八）預計回購注銷完成後公司股份結構的變動情況

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限20億測算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，按照截至2025年5月29日公司股本結構進行測算，則回購完成並全部予以注銷後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量		回購注銷後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）
有限售條件股份	17,198,975	0.05%	0	17,198,975	0.05%	0
無限售條件股份	37,398,934,328	99.95%	320,000,000	37,078,934,328	99.95%	37,078,934,328
其中：A股	36,706,050,201	98.10%	320,000,000	36,386,050,201	98.09%	36,386,050,201
B股	692,884,127	1.85%	0	692,884,127	1.87%	692,884,127
股份總數	37,416,133,303	100.00%	320,000,000	37,096,133,303	100.00%	37,096,133,303

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額下限15億元測算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2025年5月29日公司股本結構進行測算，則回購完成並全部予以注銷後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量		回購注銷後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）
有限售條件股份	17,198,975	0.05%	0	17,198,975	0.05%	0
無限售條件股份	37,398,934,328	99.95%	240,000,000	37,158,934,328	99.95%	37,158,934,328
其中：A股	36,706,050,201	98.10%	240,000,000	36,466,050,201	98.09%	36,466,050,201
B股	692,884,127	1.85%	0	692,884,127	1.86%	692,884,127
股份總數	37,416,133,303	100.00%	240,000,000	37,176,133,303	100.00%	37,176,133,303

回購股份方案實施完成後，社會公眾持有的股份占公司股份總數的比例仍為10%以上，不會導致公司的股權分布不符合上市條件。本次股份回購不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

（九）管理層關於本次回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等因素的分析，全體董事關於本次回購股份不會損害上市公司財務履行能力和持續經營能力的承諾

截至2024年12月31日，公司總資產約為人民幣4,299.78億元，貨幣資金約為人民幣742.53億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣1,329.38億元，公司資產負債率52.43%，2024年公司實現歸屬上市公司股東的淨利潤約為人民幣53.23億元。

假設此次回購金額按照人民幣20億元，根據2024年12月31日的財務數據測算，回購資金約占公司總資產的0.47%，約占公司歸屬於上市公司股東淨資產的1.50%。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為人民幣20億元的股份回購金額上限，不會對公司的經營、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

（十）本次回購股份方案提議人、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在股東大會回購決議公告前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與人聯合進行內幕交易及操縱市場行爲的說明，回購期間的增減持計劃；本次回購股份方案提議人、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月的減持計劃

本次回購股份方案提議人、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在股東大會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，不存在單獨或者與人聯合進行內幕交易及操縱市場的行爲。

證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰 A、魯泰 B 公告編號：2025－039
債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰转债

魯泰紡織股份有限公司

2025年第一次臨時股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東會未出現反對派決的情形。
2. 本次股東會不涉及變更以往股東會已通過的決議。
（一）會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2025年6月9日（星期一）下午14：00時；
（2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2025年6月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2025年6月9日上午9:15，結束時間為2025年6月9日下午15:00。

2、現場會議地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室（瀋陽區松山路258號）。
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長劉子斌先生。
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1、總體情況
股東及股東代理人160人、代表股份28,454,366.5萬股，占本公司有表決權股份總數81,730.60萬股的34.814%。其中，B股股東及股東代理人14人、代表股份12,354.1933萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的54.635%。

2、出現現場議決的情況
股東及股東代理人11人、代表股份26,610.2277萬股，占本公司有表決權股份總數81,730.60萬股的32.558%。其中，B股股東及股東代理人2人、代表股份12,318.7804萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的54.478%。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

3、網絡投票的情況
通過網絡投票的股東149人、代表股份1,844.1388萬股，占本公司有表決權股份總數2.256%。其中，B股股東通過網絡投票的人、代表股份數35.4129萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的0.157%。

4、公司部分董事、高級管理人員列席了會議及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況：
表決方式：本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的方式。

表決結果如下：
1.00《關於選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案》，本議案採取累積投票方式表決，表決結果如下：
1.01關於選舉劉子斌先生為公司第十一屆董事會董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,399	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,068,026	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
1.02關於選舉許維龍先生為公司第十一屆董事會董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,285,076	98.855%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,274,505	99.784%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,084,703	87.630%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,988,605	96.761%

表決結果：該項議案獲得通過。
1.03關於選舉劉錦銘先生為公司第十一屆董事會董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,379	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,997	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
1.04關於選舉許維龍女士為公司第十一屆董事會董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,379	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,997	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
1.05關於選舉張敬先先生為公司第十一屆董事會董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,377	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,068,003	93.451%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
1.06關於選舉張敬先先生為公司第十一屆董事會董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,377	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,999	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
2.00《關於選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》，本議案採取累積投票方式表決，表決結果如下：
2.01關於選舉於明清先生為公司第十一屆董事會獨立董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,372	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,999	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
2.02關於選舉朱北娜女士為公司第十一屆董事會獨立董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,363	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,999	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
2.03關於選舉權玉華女士為公司第十一屆董事會獨立董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,362	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,989	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
2.04關於選舉韓建先生為公司第十一屆董事會獨立董事的議案

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會全體股東	284,543,665	281,268,363	98.849%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,257,806	99.770%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例
與會中小投資者	26,343,292	23,067,999	87.567%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	7,971,906	96.559%

表決結果：該項議案獲得通過。
3.00《關於修訂〈魯泰紡織股份有限公司章程〉部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	284,543,665	283,753,490	99.722%	747,975	0.263%	42,200	0.015%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,456,658	99.931%	85,275	0.069%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	26,343,292	25,553,117	97.000%	747,975	2.839%	42,200	0.161%
其中：與會B股中小投資者	8,256,033	8,170,758	98.967%	85,275	1.033%	0	0.000%

表決結果：該項議案以特別決議方式獲得通過。
4.00《關於修訂〈魯泰紡織股份有限公司股東大會議事規則〉部分條款的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	284,543,665	283,752,900	99.722%	748,575	0.263%	42,100	0.015%
其中：與會B股股東	123,541,933	123,456,658	99.931%	85,275	0.069%	0	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

|--|--|